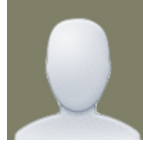


تقرير الإفصاح المالي  
التقرير الربعي الثاني  
الجمعية الخيرية بوادي قديد

اعداد و اشراف

شركة تركي العوفي وعبد الله الحربي محاسبون ومراجعون قانونيون



سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نرفق لسعادتكم التقرير الربعي الثاني من عام 2021 لجمعية الجمعية الخيرية بوادي قديد  
والتي تمت زيارتهم و ذلك في مقر الجمعية الكائن في طريق الهجرة - مركز وادي قديد - محافظة خليص  
- مكة المكرمة - السعودية المدينة قديد .  
و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام.

شركة تركي العوفي وعبد الله الحربي محاسبون ومراجعون قانونيون

16/09/2022

الساعة 06:55

الفهرس:

- 1- البيانات الأساسية للجمعية
- 2- السجلات و المستندات
- 3- الأصول
- 4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول
- 5- مصاريف الزكاة
- 6- تقرير التبرعات و الإيرادات
- 7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)
- 8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)
- 9- ملاحظات المراجع القانوني

1- البيانات الأساسية للجمعية

إسم الجمعية : الجمعية الخيرية بوادي قديد

صافي الاصول : 5761425

رقم التسجيل : 173

تاريخ التأسيس : 24-06-2000

العنوان : طريق الهجرة - مركز وادي قديد - محافظة خليص - مكة المكرمة - السعودية قديد, مكة المكرمة , المملكة العربية  
السعودية

الهاتف : 0126779697

الإيميل : wadigudaid@gmail.com

جوال المسؤول المالي :

الرمز البريدي : 21933

2- السجلات و المستندات

الملاحظات	نظام تخطيط الموارد	نموذج إكسل	منتظم	يدوي	البيان
	لا	لا	نعم	لا	دفتر اليومية
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الاستاذ العام
	لا	لا	لا	لا	دفتر الجرد
	لا	لا	لا	لا	سجل الاصول الثابتة
	لا	لا	نعم	لا	دفتر الصندوق
	لا	لا	نعم	لا	دفتر البنك
	لا	لا	لا	لا	سجل العهدة
	لا	لا	نعم	لا	سجل العضوية
	لا	لا	لا	نعم	سجل اجتماعات مجلس الادارة
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات العينية ( خيرية )
	لا	لا	نعم	لا	سجل التبرعات النقدية ( خيرية )
	لا	لا	نعم	نعم	سند القبض ( نقدي )
	لا	لا	نعم	نعم	سند استلام ( عيني )
	لا	لا	نعم	لا	سند الصرف
	لا	لا	نعم	لا	سند قيد يومية
	لا	لا	لا	لا	كرت الصنف
	لا	لا	نعم	نعم	اذن صرف عيني ( اخراج )
	لا	لا	نعم	نعم	اذن استلام عيني ( ادخال )

3- الأصول

المبلغ	الأصول	٦
<b>الأصول المتداولة</b>		
3,008,094.0	النقدية وما في حكمها	111
6,741.0	الذمم المدينة	114
169,802.0	المخزون	117
28,768.0	ذمم مدينة أخرى	11404
<b>الأصول غير المتداولة</b>		
1,442,378.0	الأصول الثابتة	121
20,000.0	الأصول غير الملموسة	122
<b>أصول الأوقاف</b>		
1,750,680.0	الأصول الثابتة الوقفية	134

4- بيانات الإلتزامات و صافي الأصول

المبلغ	الإلتزامات و صافي الأصول		٦
	الالتزامات المتداولة		21
	الالتزامات غير المتداولة		22
42,800.0	مخصص مكآفات نهاية الخدمة	22401	
622,239.0	مجمعات الإهلاك والاستنفاد	225	
	صافي الأصول		23
2,082,780.0	صافي الأصول غير المقيدة	23101	
1,776,084.0	صافي الأصول المقيدة	23102	
1,902,561.0	صافي أصول الأوقاف	23103	

5- مصاريف الزكاة

المبلغ	البيان
131,524.0	رصيد الزكاة أول الفترة
507,964.0	الزكوات المحصلة خلال الفترة
639,488.0	رصيد بند الزكاة خلال الفترة
	مصرفات الزكاة
511,400.0	[421] مصاريف برامج و أنشطة مقيدة
511,400.0	إجمالي المنصرف
128,088.0	رصيد الزكاة أحر الفترة



6- تقرير التبرعات و الإيرادات

البيان	التبرعات	الإيرادات	الإجمالي
[31101] زكاة	507,964.0	0	507,964.0
[31102] تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	128,714.0	0	128,714.0
[31103] تبرعات وهبات مقيدة - عينية	520,242.0	0	520,242.0
<b>[311] إيرادات وتبرعات مقيدة</b>	<b>1,156,920.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,156,920.0</b>
[31201] تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	77,680.0	0	77,680.0
[31205] إيرادات غير مقيدة	0	3,900.0	3,900.0
<b>[312] إيرادات وتبرعات غير مقيدة</b>	<b>77,680.0</b>	<b>3,900.0</b>	<b>81,580.0</b>
[31301] تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف	58,909.0	0	58,909.0
[31303] إيرادات - ريع أوقاف	0	19,000.0	19,000.0
<b>[313] إيرادات وتبرعات اوقاف</b>	<b>58,909.0</b>	<b>19,000.0</b>	<b>77,909.0</b>
<b>[314] إيرادات التحويلات وإعادة التصنيف</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

7- تقرير المصروفات (التصنيف الوظيفي للمصروفات)

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف والإدارية و مصاريف الحكومة	مصاريف البرامج و الأنشطة	المصاريف الإدارية المجتمعة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف مراكز جمع الأموال
41	المصاريف العمومية والإدارية	80,287.0	80,287.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	67,230.0	67,230.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101003	بدل المواصلات	1,050.0	1,050.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41101008	تأمينات اجتماعية	927.0	927.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41102	مزايا وحوافز	1,500.0	1,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201001	مستلزمات مكتبية	387.0	387.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201003	الوقود والمحروقات	331.0	331.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201004	مطبوعات	1,620.0	1,620.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41201006	مواد التنظيف	442.0	442.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4120200201	صيانة وإصلاح المباني	150.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202004	صيانة وإصلاح السيارات	2,730.0	2,730.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41202011	صيانة وإصلاح أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	3,500.0	3,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	140.0	140.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	35.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41203008	مصاريف الضيافة	245.0	245.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,470,944.0	0.0	1,470,944.0	0.0	0.0	0.0
42102008	.....	511,400.0	0.0	511,400.0	0.0	0.0	0.0
42102001	كفالات أيتام	140,850.0	0.0	140,850.0	0.0	0.0	0.0
42102004	السلة الغذائية	6,742.0	0.0	6,742.0	0.0	0.0	0.0
42102007	إعانات زواج	17,500.0	0.0	17,500.0	0.0	0.0	0.0
42103008	مصروفات عينية - .....	570,452.0	0.0	570,452.0	0.0	0.0	0.0
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	224,000.0	0.0	224,000.0	0.0	0.0	0.0
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

8- تقرير أرصدة البرامج و الأنشطة (صافي الأصول المقيدة)

مصاريف أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
511400.0	[42101] مصاريف الزكاة
140850.0	[42102001] كفالات أيتام
6742.0	[42102004] السلة الغذائية
17500.0	[42102007] إعانات زواج
570452.0	[42103008] مصروفات عينية - .....

إيرادات أرصدة البرامج و الأنشطة

المبلغ	الحساب
507964.0	[31101] زكاة
126708.0	[31102001] كفالات ايتام
2006.0	[31102003] برامج موسمية
520242.0	[31102004] السلة الغذائية

9- ملاحظات المراجع القانوني

نص الملاحظة	نوع الملاحظة	هل سبق تكرار الملاحظة ؟	التوصيات
-------------	--------------	-------------------------	----------

16/03/2022  
الساعة 06:55

\*\*\* نهاية التقرير \*\*\*